

**Uchwała Nr XIII/53/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2019-2037**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Opatowcu uchwala się co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opatowiec na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opatowiec zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/53/2019
z dnia 2019-07-10

Strona 2 z 27

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|---|--|-------|-------|-----|-------|------------|----------------------------|
| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | | z podatku od dochodowego od osób fizycznych | z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | z podatku od nieruchomości |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 14 048 000,00 | 13 948 000,00 | | 1 400 000,00 | 10 000,00 | 2 590 000,00 | 900 000,00 | 4 800 000,00 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 | |
| 2037 | 13 900 000,00 | 13 800 000,00 | | 1 410 000,00 | 10 000,00 | 2 600 000,00 | 900 000,00 | 4 800 000,00 | 4 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | 100 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3 | 4 | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| Lp | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2019 | -1 138 983,35 | | 1 198 983,35 | 0,00 | 0,00 | 98 983,35 | 38 983,35 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 269 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 361 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 390 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 270 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 338 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 365 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | | |
|------------------|--------------------|------------|--|--|--|--|------|--------------|---|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x 6) x | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2019 | 60 000,00 | 60 000,00 | 24 462,00 | 24 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 083 000,00 | 0,00 | 814 461,37 | 913 444,72 | | | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | 102 761,00 | 102 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 833 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | |
| 2021 | 269 000,00 | 269 000,00 | 110 590,90 | 110 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 564 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | |
| 2022 | 361 000,00 | 361 000,00 | 148 548,10 | 148 548,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 203 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | | | |
| 2023 | 390 000,00 | 390 000,00 | 160 587,00 | 160 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 813 000,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | | | |
| 2024 | 390 000,00 | 390 000,00 | 160 719,00 | 160 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 423 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 940 000,00 | | | |
| 2025 | 390 000,00 | 390 000,00 | 160 587,00 | 160 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2026 | 390 000,00 | 390 000,00 | 160 587,00 | 160 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | | | |
| 2027 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | | | |
| 2028 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| 2030 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | | | |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | | | |
| 2032 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | | | |
| 2033 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | | | |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | |
| 2037 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o skutki wyłączenia przewidziane przepisami o wyłączeniach z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (ai) 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (ai) 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 1,20% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 4,65% | 2,81% | 0,91% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,56% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 5,23% | 3,66% | 1,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,05% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 6,01% | 5,30% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,64% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 6,77% | 5,30% | 5,30% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,94% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 6,90% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,92% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 6,77% | 6,56% | 6,56% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,88% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 7,14% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,85% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 7,28% | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 6,56% | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 3,91% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 4,26% | 5,92% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 4,19% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 3,64% | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 3,83% | 4,03% | 4,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 4,02% | 3,89% | 3,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 3,56% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 3,56% | 3,80% | 3,80% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 3,56% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 2,88% | 3,56% | 3,56% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|----------------------------------|--|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | majątkowe | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | | 11.4 |
| Lp | 10 | 10.1 | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 5 539 773,93 | 2 279 622,16 | 3 428 265,73 | 236 413,93 | 3 191 851,80 | 3 340 318,80 | 2 284 329,43 | 70 000,00 | | | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | | 5 287 497,94 | 2 150 000,00 | 3 279 023,79 | 0,00 | 3 279 023,79 | 2 593 753,78 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 269 000,00 | 269 000,00 | | 5 296 072,94 | 2 150 000,00 | 1 004 578,92 | 0,00 | 1 004 578,92 | 577 662,14 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 361 000,00 | 361 000,00 | | 5 304 665,09 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 313 274,42 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 321 900,97 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 330 544,78 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 339 205,87 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 340 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 340 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 5 345 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 390 000,00 | 390 000,00 | | 5 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 270 000,00 | 270 000,00 | | 5 360 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 338 000,00 | 338 000,00 | | 5 360 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 365 000,00 | 365 000,00 | | 5 370 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 5 380 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 5 390 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2036 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 5 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2037 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 5 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75225).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|---|---|---|---|------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | | 12.1 | 12.1.1 | | | | | | 12.1.1.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 159 105,43 | 155 641,56 | 155 641,56 | 2 789 839,51 | 2 785 995,07 | 2 785 995,07 | 236 416,93 | 232 953,06 | 232 953,06 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------------|--------------|--|--|--------|------|--|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| 2019 | 4 064 435,23 | 2 693 727,19 | 2 693 727,19 | 1 370 708,04 | 1 370 708,04 | 1 370 708,04 | 1 370 708,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 279 023,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 004 578,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu warunków, przy których zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwznowzonego przedsięwzięcia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wskaźników określonych w art. 243a ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 240a ust. 4 i 7 pkt 1a ustawy.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę iaka obleta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

należy wskazać, jakie z następstw tej podstawi planującej, ant. 240a ust. 47 art. 240a ustawy o księgowości, dopuszczającą taką ocenę, jest jednakże samozagrożenie rynkowe.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/53/2019
z dnia 2019-07-10

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 332 309,77 | 3 428 265,73 | 3 279 023,79 | 1 004 578,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 419 997,82 | 236 413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 912 311,95 | 3 191 851,80 | 3 279 023,79 | 1 004 578,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 8 132 309,77 | 3 298 265,73 | 3 279 023,79 | 1 004 578,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 419 997,82 | 236 413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Zapewnienie stałego funkcjonowania | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | TIK? TAK! - Edukacja | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 257 544,75 | 123 308,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Przedszkole Przyszłości | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 162 463,07 | 113 105,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 712 311,95 | 3 061 851,80 | 3 279 023,79 | 1 004 578,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzeń - Projekt do planu zaopatrzeń | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Edukacja i informacja | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej - Modernizacja budynków | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja instalacji c.o i c.w.u - Modernizacja instalacji c.o i c.w.u | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Modernizacja oświetlenia | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 1 137 258,54 | 1 089 993,07 | 47 265,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Montaż elektrofiltrów - Montaż elektrofiltrów | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Montaż paneli fotowoltanicznych - Montaż paneli fotowoltanicznych | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Montaż pomp ciepła - Montaż pomp ciepła | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych - Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rozwój sieci komunikacji rowerowej - Rozwój sieci komunikacji rowerowej | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych - Termomodernizacja budynków | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórny emisję zanieczyszczeń - Utrzymanie dróg | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę - Wymiana kotłów węglowych | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 7 232 868,44 |
| 1.a | 236 413,93 |
| 1.b | 6 996 454,51 |
| 1.1 | 7 232 868,44 |
| 1.1.1 | 236 413,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 123 308,39 |
| 1.1.1.4 | 113 105,54 |
| 1.1.2 | 6 996 454,51 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 1 137 258,54 |
| 1.1.2.6 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.14 | Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe - Wymiana kotłów węglowych | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych - Audyt energetyczny | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana pieców | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Opatowiec | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 377 612,54 | 0,00 | 361 529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin - Instalacja kolektorów słonecznych | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 1 842 429,07 | 1 534 969,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | TIK? TAK! - Edukacja | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-pracownie WŚ) - Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 80 204,00 | 76 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Przedszkole Przyszłości - Przedszkole Przyszłości | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszmami na śmieci - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 687 233,15 | 0,00 | 687 233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Poprawa funkcjonalno-przestrzenna mająca na celu zachowanie i udostępnienie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 64 298,87 | 0,00 | 0,00 | 64 298,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Nadanie nowych funkcji działce nr 70 - utworzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 165 319,23 | 0,00 | 165 319,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz przebudowę chodników na rynku i uliczkach przylegających: ul. Rynek, ul. Targowa, ul. Garncarska, ul. Kościelna - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 505 827,02 | 0,00 | 505 827,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz ze schodami w kierunku Nadbrzeża Wisły - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 70 191,71 | 0,00 | 0,00 | 70 191,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | Utworzenie miejsc parkingowych, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz miejsca widokowego - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 232 985,19 | 0,00 | 0,00 | 232 985,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Poprawa funkcjonalności działki nr 70 w Opatowcu poprzez utworzenie miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 258 337,36 | 0,00 | 200 000,00 | 58 337,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | Poprawa estetyki Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę wiaty przystankowej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 37 076,80 | 0,00 | 37 076,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | Poprawa funkcjonalności Rynku w Opatowcu poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego z OZE - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 114 949,01 | 0,00 | 0,00 | 114 949,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | Poprawa techniczna budynku Domu Kultury w Opatowcu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Instytucji Kultury w celu nadania nowych funkcji oraz rozszerzenia obecnie prowadzonej działalności kulturalnej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.14 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 361 529,54 |
| 1.1.2.21 | 1 534 969,93 |
| 1.1.2.22 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 76 888,80 |
| 1.1.2.24 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 687 233,15 |
| 1.1.2.26 | 64 298,87 |
| 1.1.2.27 | 165 319,23 |
| 1.1.2.28 | 505 827,02 |
| 1.1.2.29 | 70 191,71 |
| 1.1.2.30 | 232 985,19 |
| 1.1.2.31 | 258 337,36 |
| 1.1.2.32 | 37 076,80 |
| 1.1.2.33 | 114 949,01 |
| 1.1.2.34 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.36 | Adaptacja budynku gospodarczego na toalety publiczne oraz pomieszczenie magazynowe na potrzeby Instytucji Kultury - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | Poprawa funkcjonalno-przestrzennej infrastruktury edukacyjnej poprzez przebudowę boiska rekreacyjno-szkolnego - Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 479 084,45 | 0,00 | 479 084,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | Rozwiązanie problemu środowiskowego poprzez wymianę sieci wodociągowej na Rynku w Opatowcu - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 426 916,78 | 0,00 | 0,00 | 426 916,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji poprzez montaż monitoringu na działce nr 70 - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 14 831,19 | 0,00 | 14 831,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | Montaż monitoringu przy Domu Kultury w Opatowcu - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 18 708,74 | 0,00 | 18 708,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | Rozwiązanie problemu gospodarczego poprzez stworzenie przestrzeni handlowej (utworzenie mini bazaru) - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 46 356,30 | 0,00 | 46 356,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | Efektywne Wykorzystanie Energii poprzez termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowego cmentarza z I wojny światowej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | Dokumentacja projektowa - Koszt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | Nadzór inwestorski/autor - Koszt obejmuje wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | Koszty zarządzania - Koszt obejmuje wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za rozliczenie projektu, przygotowanie postępowań itp. - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2021 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | Promocja projektu - Zakup i montaż tablicy informacyjnej, pamiątkowej - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | Rewitalizacja - Rewitalizacja | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | Modernizacja budynku stanowiącego mienie gminne w Opatowcu - Rewitalizacja | Urząd Miasta i Gminy | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej szansą dla szkół z terenu gminy Opatowiec - Boisko | Urząd Miasta i Gminy | 2019 | 2020 | 578 282,00 | 0,00 | 578 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Opatowcu - modernizacja budynku | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja budynku stanowiących mienie gminne w Krzczonowie - modernizacja budynku | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 200 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.36 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 479 084,45 |
| 1.1.2.38 | 426 916,78 |
| 1.1.2.39 | 14 831,19 |
| 1.1.2.40 | 18 708,74 |
| 1.1.2.41 | 46 356,20 |
| 1.1.2.42 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 61 500,00 |
| 1.1.2.45 | 76 000,00 |
| 1.1.2.46 | 36 900,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 |
| 1.1.2.48 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 11 000,00 |
| 1.1.2.50 | 578 292,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/53/2019
Rady Miejskiej w Opatowcu
z dnia 10.07.2019 roku**

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Opatowiec na lata 2019-2037**

Po stronie dochodowej :

Dochody budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Po stronie wydatkowej:

Wydatki budżetu gminy zwiększa się na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Opatowiec w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na rok 2019.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodowej i wydatkowej spowodują oraz umożliwią Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec realizację określonych zadań bieżących i majątkowych w bieżącym roku.

Wynik budżetu

Deficyt budżetu wynosi 1 138.983,35 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długotermiowego w kwocie 1.100 000,00 zł ze spłatą rat kapitałowych do roku 2037 włącznie oraz wolnymi środkami w kwocie 38.983,35 zł. Planowane rozchody wynikające ze spłat rat kapitałowych 60.000,00 zł.

Relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych została wyliczona w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

